



Gobierno de la República

## Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Teléfono: 2232-8500

Fecha **4 DE MARZO 2022**

O/C # **SEN-CM-GA.-2022-005**

### Proveedor

Contacto **Distribuciones Valencia**  
Dirección **Col, Godoy calle principal**  
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**  
Teléfono: **22343424**  
RTN: **08011986138652** ✓

### Entregar A

Lic. **Darly Cerrato**  
Colonia **Tepeyac**, calle principal contiguo a  
farmacia **Kielsa**.  
Tegucigalpa, Francisco Morazan  
Tel. **22328500**

### Proceso Número

**SEN-CM-GA.-2022-005**

### Fecha de Elaboración

**4 de marzo 2022**

### Fecha de Entrega

**7 de marzo 2022**

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	100RESMA	97.75	9,775.00
2	PAPEL BOND BASE TAMAÑO OFICIO	50RESMA	115.00	5,750.00
3	PAPEL BOND BASE TAMAÑO LEGAL	50RESMA	124.49	6,224.50
4	JUMBO ROLL 400 METROS DISPENSADOR	100ROLLO	42.44	4,244.00
5	SERVILLETA	100PAQUE	13.12	1,312.00
6	CUCHARAS DESECHABLES	25PAQUET	9.50	237.50
7	TENEDORES DESECHABLES	25 PAQUET	13.80	345.00
8	VASO N 10	25 PAQUET	33.50	837.50
9	PLATOS DE FOAM NO, 9	25PAQUET25	25.90	647.50
10	PALTOS DE FOAM NO.6	25PAQUETE	13.50	337.50
-----				

### Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL

**29,710.50** ✓

IMPUESTO

15%

**4,456.58** ✓

TOTAL L.

**34,167.08** ✓

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podran rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado Por: Claudia Padilla ✓

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por: \_\_\_\_\_ ✓

**Dr. Erick Tejada Carbajal**  
Secretario de Estado en el Despacho de Energía

El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/03/2022 10:23:27

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	00110
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID 0801-1986-13865			0,00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> OFICIO	OFICIO	044-2022-SEN-SGRMSG	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
14/03/2022				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	34,167.08	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON OCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,167.08	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SEN, SEGUN MEMORANDUM 044-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 34,167.08 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2022-005  
 COTIZACIONES PRESENTADAS  
 ACTA DE APERTURA  
 ACTA DE EVALUACION  
 MEMORANDO DE SOLICITUD 043-2022-SEN-GA  
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
 DOCUMENTACION SOPORTE DEL TITULAR DE LA EMPRESA

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MCRUZS2  
 MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON

**Aprobado por:** FSANTOS2  
 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 14/03/2022 09:56:53

**Fecha y hora:** 15/03/2022 10:23:12

**Fecha y hora:**



Wilman Danilo Morales Zelaya

# Factura de credito No. 000-001-01-00018021

## DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3  
2234-9914 / 2234-9877  
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (000730)

Fecha : 18/03/2022

Dirección: COL TEPEYAC BLOQUE Q S1 CALLE YORO CONTIGUO A FARMACIA KIELSA

Hora : 08:29:50

Vence : 17/04/2022

Correo :

Teléfono : 9961-9258

Rtn : 08019018033078

Notas :

Orden : SEN-CM-GA-2022-005

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00010001	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/CARTA 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	03	97.75	100.00	9,775.00
00020001	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	03	115.00	50.00	5,750.00
00030001	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/LEGAL 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	03	124.49	50.00	6,224.50
00080010	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400 METROS ECO PARA DISPENSADOR ESTANDAR	ROLLO	03	42.44	100.00	4,244.00
02460041	SERVILLETAS DESECHABLES	PAQUETE	06	13.12	100.00	1,312.00
02460033	TENEDORES DESECHABLES	PAQUETE	06	13.80	25.00	345.00
02450008	VASO N.10	PAQUETE	06	33.50	25.00	837.50
02450009	PLATO DE FOAM NO.9	PAQUETE	06	25.90	25.00	647.50
01730001	PLATO DE FOAM N.6	PAQUETE	06	13.50	25.00	337.50
02450007	CUCHARA PEQUEÑA	PAQUETE	06	9.50	25.00	237.50

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

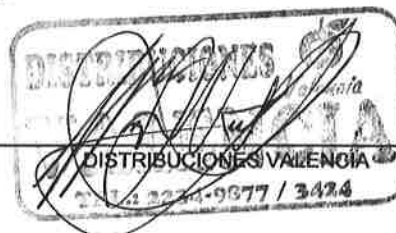
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debere realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	29,710.50
Importe Exento	0.00
<b>Total Importe</b>	<b>29,710.50</b>
Descuentos y Rebajas	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>29,710.50</b>
Impuesto sobre venta	4,456.58
Impuesto sobre bebida	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>34,167.08</b>

\*\*\* treinta y cuatro mil ciento sesenta y siete lempiras con ocho centavos \*\*\*

*Darly Ceruto*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA





Valencia

# DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L. 34,567.08

## RECIBO

Recibí de:

Generala General de la Repùblica

La cantidad de:

Quinta y cuartos mil ciento sesenta y siete lps. con 08/100 centavos

Correspondiente a:

Factura No. 000.001-01-0001802

Orden de Compra No. S4N-CM-GA.2012-005

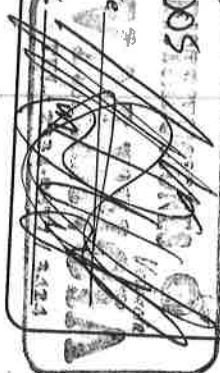
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Mayo de 2012

Firma Responsable

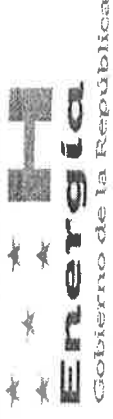
Identidad No.

0801198613865

R.T.N.



SECRETARÍA DE ENERGÍA  
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES  
 ALMACÉN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 002 2022

FECHA: 18 DE Marzo DEL 2022

PROVEEDOR: Distribuidora Valencia.

RTN 0801986138652

DOMICILIO: Col. Godoy calle Principal.

ODEN DE COMPRA: SEN-CH-GA-2022-005

No. FACTURA 000-001-01-00018021

	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Papel Bond Tamaño Certo		100 resmas	97.75	9,775.00	
2	Papel Bond T10Oficio.		50 resmas	115.00	5,750.00	
3	Papel Bond T1Legal		50 resmas	124.49	6,224.50	
4	Jumbo Roll 400 metros		100 rollos	42.44	4,244.00	
5	Servilletas		100 paque.	13.12	1,312.00	
6	Cucharas Desechables		25 paque.	9.50	237.50	
7	Tenedores		25 paque.	13.80	345.00	
8	Vaso N# 10		25 paque.	33.50	837.50	
9	Plata N 9		25 paque.	25.90	647.50	
10	Plato N 6		25 paque.	13.50	337.50	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L	29,710.50
15% ISV	L	4,456.58
TOTAL	L	34,167.08

Marlon Godoy 08101986138652  
 PROVEEDOR

